

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券／インデックス型	
信託期間	無期限（2018年9月26日設定）	
運用方針	外国債券インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行い、F T S E世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	ベビーファンド	外国債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界各国の公社債に直接投資することがあります。
	マザーファンド	F T S E世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。） </div>	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

運用報告書（全体版）

三菱UFJ DC年金インデックス（先進国債券）



第1期（決算日：2019年5月13日）



受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、お手持ちの「三菱UFJ DC年金インデックス（先進国債券）」は、去る5月13日に第1期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用フリーダイヤル **0120-151034**
（受付時間：営業日の9:00～17:00、土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	基準価額			FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース)		債組入比率	債券先物比率	純資産総額
		税込分配	み騰	期中騰落率	(除く日本、円換算ベース)	期中騰落率			
(設定日)	円	円		%		%	%	%	百万円
2018年9月26日	10,000	—		—	114,825.35	—	—	—	1
1期(2019年5月13日)	9,928	0		△0.7	113,996.81	△0.7	98.6	—	0.992817

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）とは、FTSE世界国債インデックス（除く日本）をもとに、委託会社が計算したものです。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース)		債組入比率	債券先物比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(設定日)	円	%		%	%	%
2018年9月26日	10,000	—	114,825.35	—	—	—
9月末	10,014	0.1	115,005.76	0.2	98.8	—
10月末	9,831	△1.7	112,853.40	△1.7	98.4	—
11月末	9,919	△0.8	113,725.26	△1.0	98.5	—
12月末	9,855	△1.5	112,822.19	△1.7	98.6	—
2019年1月末	9,792	△2.1	111,997.50	△2.5	98.4	—
2月末	9,929	△0.7	113,937.65	△0.8	98.6	—
3月末	10,060	0.6	115,474.58	0.6	98.6	—
4月末	10,031	0.3	115,213.50	0.3	98.8	—
(期末)						
2019年5月13日	9,928	△0.7	113,996.81	△0.7	98.6	—

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 騰落率は設定日比。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第1期：2018年9月26日～2019年5月13日

▶ 当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第1期首	10,000円
第1期末	9,928円
既払分配金	0円
騰落率	-0.7%

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は設定時に比べ0.7%の下落となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（-0.7%）と同程度となりました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

先進国の債券市況が上昇したことが基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

世界景気の減速懸念が高まったことなどから、米ドル、ユーロが対円で売られたことが基準価額の下落要因となりました。

第1期：2018年9月26日～2019年5月13日

投資環境について

▶ 債券市況

先進国の債券市況は、米国の利上げ休止観測などが上昇要因となり、設定時との比較では上昇しました。

▶ 為替市況

世界景気の減速懸念が高まったことなどから、設定時との比較では、米ドル、ユーロは対円で下落しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 三菱UFJ DC年金インデックス（先進国債券）

資産のほぼ全額をマザーファンドに投資したことにより、基準価額はマザーファンドとほぼ同様の推移となりました。

▶ 外国債券インデックスマザーファンド

基準価額は設定時に比べ0.6%の下落となりました。

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

▶ **三菱UFJ DC年金インデックス（先進国債券）**
ベンチマークとの乖離は0.0%程度となりました。

マザーファンド保有以外の要因

ファンドの管理コスト等による影響は△0.1%程度でした。

マザーファンド保有による要因

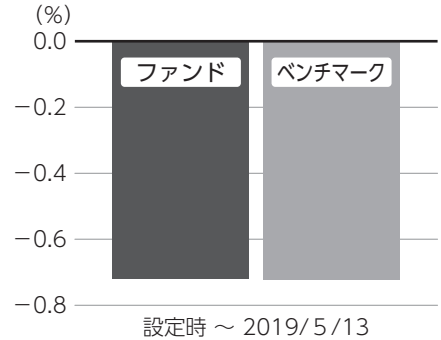
マザーファンド保有による影響は0.1%程度でした。

主なプラス要因：評価時価差異要因*

※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる
債券時価や為替レートが異なるため生じる要因です。

主なマイナス要因：取引要因

基準価額（ベビーファンド）と ベンチマークの対比（騰落率）



分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項目	第1期 2018年9月26日～2019年5月13日
当期分配金（対基準価額比率）	-（-%）
当期の収益	-
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	149

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）

▶三菱UFJ DC年金インデックス（先進国債券）

マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

▶外国債券インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2018年9月26日～2019年5月13日

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	10	0.096	(a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (期中の日数 ÷ 年間日数)
（投信会社）	(3)	(0.031)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（販売会社）	(5)	(0.046)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(2)	(0.019)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) その他費用	1	0.008	(b) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(0.007)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（監査費用）	(0)	(0.000)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	11	0.104	

期中の平均基準価額は、9,900円です。

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

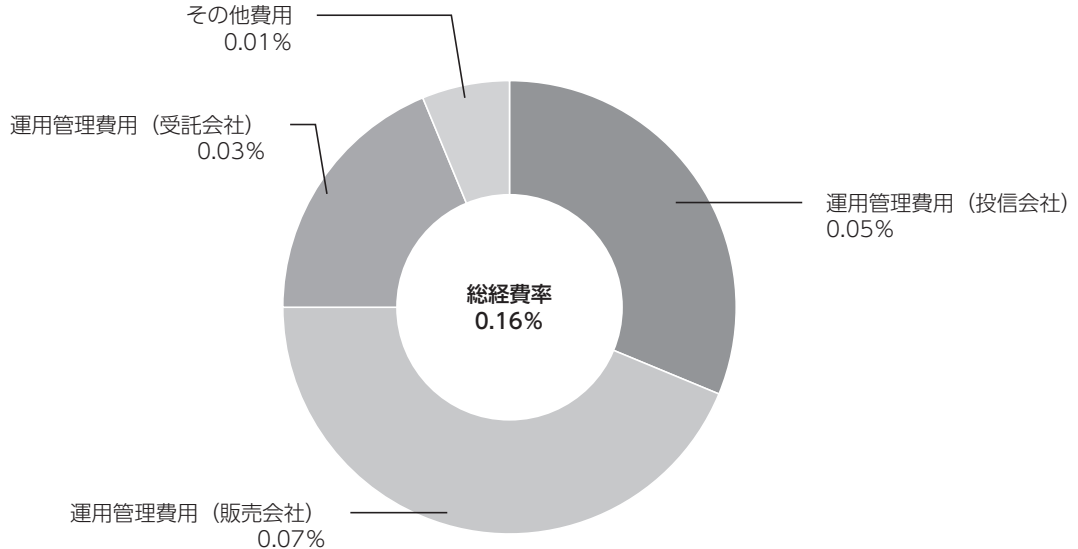
(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

■ 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.16%**です。



(注) 費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2018年9月26日～2019年5月13日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国債券インデックスマザーファンド	千口 486	千円 999	千口 0.542	千円 1

○利害関係人との取引状況等

(2018年9月26日～2019年5月13日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ DC年金インデックス（先進国債券）>
該当事項はございません。

<外国債券インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$

平均保有割合 0.0%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2018年9月26日～2019年5月13日)

設定時残高(元本)	当期設定元本	当期解約元本	期末残高(元本)	取引の理由
百万円 1	百万円 -	百万円 -	百万円 1	当初設定時における取得

○組入資産の明細

(2019年5月13日現在)

親投資信託残高

銘 柄	当 期 末	
	口 数	評 価 額
外国債券インデックスマザーファンド	千口 486	千円 992

○投資信託財産の構成

(2019年5月13日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国債券インデックスマザーファンド	千円 992	% 99.9
コール・ローン等、その他	1	0.1
投資信託財産総額	993	100.0

(注) 外国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（137,343,859千円）の投資信託財産総額（137,400,330千円）に対する比率は100.0%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=109.74円	1 カナダドル=81.68円	1 メキシコペソ=5.74円	1 ユーロ=123.25円
1 イギリスポンド=142.77円	1 スウェーデンクローネ=11.40円	1 ノルウェークローネ=12.57円	1 デンマーククローネ=16.51円
1 ポーランドズロチ=28.67円	1 オーストラリアドル=76.61円	1 シンガポールドル=80.41円	1 マレーシアリングギット=26.38円
1 南アフリカランド=7.71円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2019年5月13日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	993,771
コール・ローン等	1,017
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	992,717
未収入金	37
(B) 負債	954
未払信託報酬	953
その他未払費用	1
(C) 純資産総額(A-B)	992,817
元本	1,000,000
次期繰越損益金	△ 7,183
(D) 受益権総口数	1,000,000口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,928円

<注記事項>

- ①設定元本額 1,000,000円
 期中追加設定元本額 0円
 期中一部解約元本額 0円
 また、1口当たり純資産額は、期末0.9928円です。

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は7,183円です。

③分配金の計算過程

項 目	2018年9月26日～ 2019年5月13日
費用控除後の配当等収益額	14,979円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	－円
収益調整金額	－円
分配準備積立金額	－円
当ファンドの分配対象収益額	14,979円
1万口当たり収益分配対象額	149円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

*三菱UFJ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

○損益の状況（2018年9月26日～2019年5月13日）

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	△ 6,229
売買損	△ 6,229
(B) 信託報酬等	△ 954
(C) 当期損益金(A+B)	△ 7,183
(D) 収益分配金	0
次期繰越損益金(C+D)	△ 7,183
分配準備積立金	14,979
繰越損益金	△22,162

- (注) (A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

外国債券インデックスマザーファンド

《第18期》決算日2019年5月13日

[計算期間：2018年5月15日～2019年5月13日]

「外国債券インデックスマザーファンド」は、5月13日に第18期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第18期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
主要運用対象	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
14期(2015年5月12日)	20,959	12.0	117,169.90	12.2	98.8	—	159,683
15期(2016年5月12日)	19,674	△ 6.1	109,931.94	△ 6.2	98.9	—	156,155
16期(2017年5月12日)	19,894	1.1	111,054.04	1.0	98.8	—	132,430
17期(2018年5月14日)	20,178	1.4	112,563.85	1.4	98.9	—	120,314
18期(2019年5月13日)	20,412	1.2	113,996.81	1.3	98.7	—	137,361

(注) FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）とは、FTSE世界国債インデックス（除く日本）をもとに、委託会社が計算したものです。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、 円換算ベース)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2018年5月14日	円	%	112,563.85	%	%	%
5月末	20,178	—	110,306.34	—	98.9	—
6月末	19,795	△1.9	112,167.37	△2.0	98.8	—
7月末	20,090	△0.4	113,026.89	0.4	98.8	—
8月末	20,241	0.3	112,887.86	0.3	98.7	—
9月末	20,229	0.3	112,887.86	0.3	99.2	—
10月末	20,567	1.9	115,005.76	2.2	99.0	—
11月末	20,195	0.1	112,853.40	0.3	98.5	—
12月末	20,377	1.0	113,725.26	1.0	98.6	—
2019年1月末	20,249	0.4	112,822.19	0.2	98.7	—
2月末	20,123	△0.3	111,997.50	△0.5	98.5	—
3月末	20,406	1.1	113,937.65	1.2	98.7	—
4月末	20,679	2.5	115,474.58	2.6	98.8	—
5月末	20,621	2.2	115,213.50	2.4	98.8	—
(期 末) 2019年5月13日	20,412	1.2	113,996.81	1.3	98.7	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

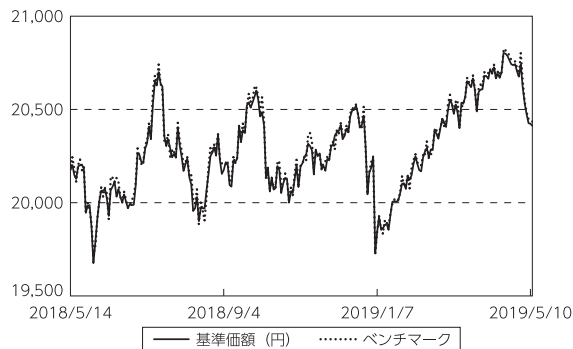
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ1.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(1.3%)を0.1%下回りました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●投資環境について

◎債券市況

- ・先進国の債券市況は、期の後半にかけての米国の利上げ休止観測などが上昇要因となり、期首との比較では上昇しました。

◎為替市況

- ・円・米ドル相場は、米国の堅調な景気認識や利上げなどから、期首との比較では、米ドルは対円で上昇しました。
- ・円・ユーロ相場は、期の後半にかけて世界景気の減速懸念が高まったことなどから、期首との比較では、ユーロは対円で下落しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは1.3%の上昇になったため、カイ離は $\Delta 0.1\%$ 程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

（主なプラス要因）

- ・ありません。

（主なマイナス要因）

- ・評価時価差異要因[※]

※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価や為替レートが異なるため生じる要因です。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年5月15日～2019年5月13日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 2	% 0.012	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(2)	(0.012)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	2	0.012	
期中の平均基準価額は、20,281円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2018年5月15日～2019年5月13日)

公社債

		買付額	売付額
外 国	アメリカ	千アメリカドル 233,001	千アメリカドル 133,212
	カナダ	千カナダドル 11,053	千カナダドル 9,519
	メキシコ	千メキシコペソ 53,161	千メキシコペソ 24,160
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券 19,233	12,706
	イタリア	国債証券 24,025	15,379
	フランス	国債証券 30,197	17,017
	オランダ	国債証券 4,460	3,091
	スペイン	国債証券 16,816	9,545
	ベルギー	国債証券 5,418	1,727
	オーストリア	国債証券 2,770	1,235
	フィンランド	国債証券 1,384	874
	アイルランド	国債証券 1,992	1,784
	イギリス	国債証券 千イギリスポンド 14,545	千イギリスポンド 9,510
	スイス	国債証券 千スイスフラン —	千スイスフラン 1,792
	スウェーデン	国債証券 千スウェーデンクローネ 6,583	千スウェーデンクローネ 2,891
	ノルウェー	国債証券 千ノルウェークローネ 7,133	千ノルウェークローネ 7,688
	デンマーク	国債証券 千デンマーククローネ 6,273	千デンマーククローネ 6,977
	ポーランド	国債証券 千ポーランドズロチ 9,591	千ポーランドズロチ 6,658
	オーストラリア	国債証券 千オーストラリアドル 8,181	千オーストラリアドル 5,051
シンガポール	国債証券 千シンガポールドル 1,709	千シンガポールドル 1,019	
マレーシア	国債証券 千マレーシアリングギット 5,965	千マレーシアリングギット 2,776	
南アフリカ	国債証券 千南アフリカランド 19,921	千南アフリカランド 5,091	

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2018年5月15日～2019年5月13日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 28,576	百万円 2,349	% 8.2	百万円 13,102	百万円 1,596	% 12.2

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2019年5月13日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	残存期間別組入比率			
		外貨建金額	邦貨換算金額		うちBB格以下 組入比率	5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカドル 577,200	千アメリカドル 583,486	千円 64,031,828	% 46.6	% —	% 19.7	% 18.5	% 8.4
カナダ	千カナダドル 29,700	千カナダドル 32,255	2,634,605	1.9	—	0.9	0.6	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 197,330	千メキシコペソ 193,620	1,111,384	0.8	—	0.5	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	61,510	72,710	8,961,588	6.5	—	3.8	1.8	0.9
イタリア	89,750	95,809	11,808,567	8.6	—	4.9	2.8	0.9
フランス	92,660	109,183	13,456,904	9.8	—	6.5	2.3	1.0
オランダ	18,220	21,782	2,684,720	2.0	—	1.3	0.6	0.1
スペイン	54,440	64,067	7,896,267	5.7	—	3.7	1.4	0.7
ベルギー	22,850	27,285	3,362,978	2.4	—	1.8	0.5	0.1
オーストリア	13,520	16,085	1,982,554	1.4	—	0.9	0.4	0.1
フィンランド	5,810	6,386	787,177	0.6	—	0.4	0.1	0.1
アイルランド	7,340	8,211	1,012,068	0.7	—	0.5	0.2	0.1
イギリス	千イギリスポンド 50,095	千イギリスポンド 62,110	8,867,481	6.5	—	4.9	1.0	0.6
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 35,790	千スウェーデンクローネ 40,739	464,432	0.3	—	0.2	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 25,210	千ノルウェークローネ 26,013	326,994	0.2	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 32,030	千デンマーククローネ 41,321	682,215	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 27,280	千ポーランドズロチ 28,173	807,726	0.6	—	0.2	0.3	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 31,850	千オーストラリアドル 35,736	2,737,737	2.0	—	1.3	0.6	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 6,550	千シンガポールドル 6,745	542,369	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 23,000	千マレーシアリンギット 23,366	616,397	0.4	—	0.3	0.1	0.0
南アフリカ	千南アフリカランド 109,550	千南アフリカランド 100,430	774,317	0.6	0.6	0.5	0.0	0.0
合 計	—	—	135,550,317	98.7	0.6	53.0	32.0	13.7

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	1.125 T-NOTE 200430	1.125	1,500	1,482	162,674	2020/4/30
	1.125 T-NOTE 210228	1.125	2,600	2,547	279,595	2021/2/28
	1.125 T-NOTE 210630	1.125	2,000	1,954	214,507	2021/6/30
	1.125 T-NOTE 210731	1.125	1,600	1,561	171,372	2021/7/31
	1.125 T-NOTE 210831	1.125	2,200	2,145	235,430	2021/8/31
	1.125 T-NOTE 210930	1.125	2,100	2,047	224,692	2021/9/30
	1.25 T-NOTE 210331	1.25	1,000	981	107,716	2021/3/31
	1.25 T-NOTE 211031	1.25	2,000	1,953	214,353	2021/10/31
	1.25 T-NOTE 230731	1.25	2,000	1,920	210,752	2023/7/31
	1.375 T-NOTE 200430	1.375	2,000	1,981	217,405	2020/4/30
	1.375 T-NOTE 200531	1.375	1,700	1,682	184,641	2020/5/31
	1.375 T-NOTE 200831	1.375	2,600	2,569	281,935	2020/8/31
	1.375 T-NOTE 200915	1.375	800	790	86,711	2020/9/15
	1.375 T-NOTE 200930	1.375	1,900	1,875	205,867	2020/9/30
	1.375 T-NOTE 201031	1.375	2,550	2,515	276,011	2020/10/31
	1.375 T-NOTE 210131	1.375	3,800	3,741	410,626	2021/1/31
	1.375 T-NOTE 210430	1.375	2,400	2,359	258,890	2021/4/30
	1.375 T-NOTE 210531	1.375	2,400	2,358	258,766	2021/5/31
	1.375 T-NOTE 230630	1.375	1,850	1,786	196,103	2023/6/30
	1.375 T-NOTE 230831	1.375	2,150	2,073	227,572	2023/8/31
	1.375 T-NOTE 230930	1.375	2,100	2,023	222,064	2023/9/30
	1.5 T-NOTE 200531	1.5	2,500	2,477	271,895	2020/5/31
	1.5 T-NOTE 200615	1.5	3,800	3,765	413,183	2020/6/15
	1.5 T-NOTE 200815	1.5	2,000	1,979	217,190	2020/8/15
	1.5 T-NOTE 220131	1.5	2,300	2,256	247,669	2022/1/31
	1.5 T-NOTE 230228	1.5	2,300	2,238	245,677	2023/2/28
	1.5 T-NOTE 230331	1.5	3,250	3,161	346,930	2023/3/31
	1.5 T-NOTE 260815	1.5	4,250	4,006	439,650	2026/8/15
	1.625 T-NOTE 200630	1.625	1,900	1,884	206,828	2020/6/30
	1.625 T-NOTE 200731	1.625	2,600	2,577	282,905	2020/7/31
	1.625 T-NOTE 201015	1.625	1,200	1,188	130,448	2020/10/15
	1.625 T-NOTE 201130	1.625	1,900	1,880	206,355	2020/11/30
	1.625 T-NOTE 220815	1.625	1,700	1,668	183,089	2022/8/15
	1.625 T-NOTE 220831	1.625	7,640	7,495	822,562	2022/8/31
	1.625 T-NOTE 221115	1.625	1,300	1,273	139,775	2022/11/15
	1.625 T-NOTE 230430	1.625	2,450	2,393	262,645	2023/4/30
	1.625 T-NOTE 230531	1.625	1,500	1,464	160,713	2023/5/31
	1.625 T-NOTE 231031	1.625	3,100	3,018	331,237	2023/10/31
	1.625 T-NOTE 260215	1.625	4,720	4,508	494,785	2026/2/15
	1.625 T-NOTE 260515	1.625	3,150	3,002	329,450	2026/5/15
	1.75 T-NOTE 201031	1.75	2,200	2,182	239,485	2020/10/31
	1.75 T-NOTE 201115	1.75	2,600	2,578	282,994	2020/11/15
	1.75 T-NOTE 201231	1.75	1,600	1,586	174,061	2020/12/31
	1.75 T-NOTE 211130	1.75	3,700	3,656	401,279	2021/11/30
	1.75 T-NOTE 220228	1.75	1,900	1,876	205,883	2022/2/28
	1.75 T-NOTE 220331	1.75	2,100	2,073	227,519	2022/3/31

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 220430	1.75	1,100	1,085	119,101	2022/4/30
		1.75 T-NOTE 220515	1.75	1,400	1,381	151,553	2022/5/15
		1.75 T-NOTE 220531	1.75	1,700	1,676	184,007	2022/5/31
		1.75 T-NOTE 220630	1.75	4,900	4,833	530,416	2022/6/30
		1.75 T-NOTE 220930	1.75	1,800	1,772	194,507	2022/9/30
		1.75 T-NOTE 230131	1.75	2,700	2,654	291,274	2023/1/31
		1.75 T-NOTE 230515	1.75	3,500	3,434	376,918	2023/5/15
		1.875 T-NOTE 200630	1.875	5,700	5,670	622,243	2020/6/30
		1.875 T-NOTE 201215	1.875	3,200	3,179	348,877	2020/12/15
		1.875 T-NOTE 211130	1.875	2,300	2,280	250,223	2021/11/30
		1.875 T-NOTE 220131	1.875	2,550	2,526	277,279	2022/1/31
		1.875 T-NOTE 220228	1.875	2,100	2,080	228,311	2022/2/28
		1.875 T-NOTE 220331	1.875	2,450	2,427	266,405	2022/3/31
		1.875 T-NOTE 220430	1.875	8,900	8,811	966,995	2022/4/30
		1.875 T-NOTE 220531	1.875	2,000	1,980	217,302	2022/5/31
		1.875 T-NOTE 220731	1.875	3,000	2,967	325,670	2022/7/31
		1.875 T-NOTE 220831	1.875	1,500	1,483	162,835	2022/8/31
		1.875 T-NOTE 220930	1.875	2,000	1,978	217,079	2022/9/30
		1.875 T-NOTE 221031	1.875	2,700	2,668	292,895	2022/10/31
		1.875 T-NOTE 240831	1.875	2,200	2,157	236,769	2024/8/31
		2 T-NOTE 200731	2.0	2,000	1,991	218,554	2020/7/31
		2 T-NOTE 200930	2.0	1,600	1,593	174,870	2020/9/30
		2 T-NOTE 201130	2.0	1,100	1,094	120,157	2020/11/30
		2 T-NOTE 210115	2.0	2,900	2,886	316,741	2021/1/15
		2 T-NOTE 210228	2.0	1,300	1,293	141,982	2021/2/28
		2 T-NOTE 210531	2.0	1,700	1,691	185,617	2021/5/31
		2 T-NOTE 210831	2.0	1,850	1,840	201,924	2021/8/31
		2 T-NOTE 211031	2.0	1,700	1,690	185,566	2021/10/31
		2 T-NOTE 211115	2.0	2,650	2,636	289,277	2021/11/15
		2 T-NOTE 211231	2.0	5,850	5,818	638,568	2021/12/31
		2 T-NOTE 220215	2.0	2,200	2,187	240,060	2022/2/15
		2 T-NOTE 220731	2.0	1,200	1,191	130,803	2022/7/31
		2 T-NOTE 221031	2.0	2,000	1,984	217,816	2022/10/31
		2 T-NOTE 221130	2.0	2,700	2,678	293,983	2022/11/30
		2 T-NOTE 230215	2.0	3,050	3,024	331,882	2023/2/15
		2 T-NOTE 240430	2.0	2,000	1,975	216,805	2024/4/30
		2 T-NOTE 240531	2.0	1,400	1,382	151,727	2024/5/31
		2 T-NOTE 240630	2.0	1,600	1,579	173,320	2024/6/30
		2 T-NOTE 250215	2.0	3,600	3,542	388,798	2025/2/15
		2 T-NOTE 250815	2.0	4,700	4,611	506,066	2025/8/15
		2 T-NOTE 261115	2.0	5,150	5,017	550,634	2026/11/15
		2.125 T-NOTE 200831	2.125	1,900	1,894	207,952	2020/8/31
2.125 T-NOTE 210131	2.125	1,610	1,605	176,198	2021/1/31		
2.125 T-NOTE 210630	2.125	1,650	1,646	180,646	2021/6/30		
2.125 T-NOTE 210815	2.125	4,500	4,488	492,576	2021/8/15		
2.125 T-NOTE 210930	2.125	2,200	2,194	240,843	2021/9/30		
2.125 T-NOTE 211231	2.125	2,560	2,554	280,275	2021/12/31		

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券					
	2.125 T-NOTE 220630	2.125	1,800	1,795	197,038	2022/6/30
	2.125 T-NOTE 221231	2.125	2,650	2,640	289,788	2022/12/31
	2.125 T-NOTE 231130	2.125	4,500	4,476	491,206	2023/11/30
	2.125 T-NOTE 240229	2.125	4,550	4,521	496,235	2024/2/29
	2.125 T-NOTE 240331	2.125	2,700	2,683	294,515	2024/3/31
	2.125 T-NOTE 240731	2.125	1,750	1,737	190,709	2024/7/31
	2.125 T-NOTE 240930	2.125	2,250	2,232	244,966	2024/9/30
	2.125 T-NOTE 241130	2.125	1,900	1,884	206,844	2024/11/30
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	4,900	4,848	532,096	2025/5/15
	2.25 T-BOND 460815	2.25	4,750	4,195	460,423	2046/8/15
	2.25 T-NOTE 210215	2.25	1,700	1,699	186,463	2021/2/15
	2.25 T-NOTE 210331	2.25	1,600	1,599	175,535	2021/3/31
	2.25 T-NOTE 210430	2.25	1,800	1,799	197,524	2021/4/30
	2.25 T-NOTE 210731	2.25	1,400	1,400	153,696	2021/7/31
	2.25 T-NOTE 220415	2.25	1,200	1,200	131,796	2022/4/15
	2.25 T-NOTE 231231	2.25	4,900	4,898	537,599	2023/12/31
	2.25 T-NOTE 240131	2.25	2,300	2,299	252,323	2024/1/31
	2.25 T-NOTE 241031	2.25	2,000	1,997	219,154	2024/10/31
	2.25 T-NOTE 241115	2.25	9,250	9,231	1,013,033	2024/11/15
	2.25 T-NOTE 241231	2.25	2,500	2,496	273,921	2024/12/31
	2.25 T-NOTE 251115	2.25	6,570	6,536	717,330	2025/11/15
	2.25 T-NOTE 270215	2.25	4,750	4,707	516,622	2027/2/15
	2.25 T-NOTE 270815	2.25	6,070	6,000	658,471	2027/8/15
	2.25 T-NOTE 271115	2.25	4,100	4,047	444,204	2027/11/15
	2.375 T-NOTE 200430	2.375	2,500	2,500	274,360	2020/4/30
	2.375 T-NOTE 201231	2.375	800	801	87,908	2020/12/31
	2.375 T-NOTE 210415	2.375	3,300	3,306	362,891	2021/4/15
	2.375 T-NOTE 220315	2.375	6,000	6,027	661,500	2022/3/15
	2.375 T-NOTE 230131	2.375	5,000	5,025	551,443	2023/1/31
	2.375 T-NOTE 240815	2.375	3,800	3,819	419,097	2024/8/15
	2.375 T-NOTE 270515	2.375	3,650	3,647	400,300	2027/5/15
	2.5 T-BOND 450215	2.5	2,800	2,619	287,467	2045/2/15
	2.5 T-BOND 460215	2.5	1,870	1,742	191,249	2046/2/15
	2.5 T-BOND 460515	2.5	3,050	2,840	311,748	2046/5/15
	2.5 T-NOTE 210131	2.5	7,000	7,024	770,910	2021/1/31
	2.5 T-NOTE 230815	2.5	3,400	3,435	377,022	2023/8/15
	2.5 T-NOTE 240131	2.5	6,400	6,471	710,127	2024/1/31
	2.5 T-NOTE 240515	2.5	4,350	4,398	482,739	2024/5/15
	2.5 T-NOTE 250131	2.5	2,200	2,225	244,238	2025/1/31
	2.625 T-NOTE 200815	2.625	2,300	2,308	253,299	2020/8/15
	2.625 T-NOTE 201115	2.625	3,200	3,215	352,910	2020/11/15
	2.625 T-NOTE 210515	2.625	2,300	2,316	254,186	2021/5/15
	2.625 T-NOTE 210615	2.625	3,100	3,124	342,918	2021/6/15
	2.625 T-NOTE 210715	2.625	4,600	4,637	508,925	2021/7/15
	2.625 T-NOTE 230228	2.625	2,200	2,231	244,841	2023/2/28
	2.625 T-NOTE 230630	2.625	2,500	2,537	278,508	2023/6/30
	2.625 T-NOTE 250331	2.625	3,700	3,765	413,175	2025/3/31

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 251231	2.625	1,900	1,933	212,138	2025/12/31
		2.625 T-NOTE 260131	2.625	2,800	2,848	312,625	2026/1/31
		2.625 T-NOTE 290215	2.625	3,820	3,876	425,429	2029/2/15
		2.75 T-BOND 420815	2.75	1,350	1,333	146,366	2042/8/15
		2.75 T-BOND 421115	2.75	1,550	1,529	167,877	2042/11/15
		2.75 T-BOND 470815	2.75	3,340	3,260	357,769	2047/8/15
		2.75 T-BOND 471115	2.75	1,460	1,424	156,352	2047/11/15
		2.75 T-NOTE 200930	2.75	6,000	6,033	662,169	2020/9/30
		2.75 T-NOTE 210815	2.75	12,560	12,699	1,393,679	2021/8/15
		2.75 T-NOTE 230531	2.75	1,800	1,835	201,405	2023/5/31
		2.75 T-NOTE 231115	2.75	6,850	6,996	767,751	2023/11/15
		2.75 T-NOTE 240215	2.75	5,960	6,091	668,511	2024/2/15
		2.75 T-NOTE 250228	2.75	2,150	2,202	241,728	2025/2/28
		2.75 T-NOTE 250831	2.75	5,840	5,984	656,753	2025/8/31
		2.75 T-NOTE 280215	2.75	6,860	7,037	772,342	2028/2/15
		2.875 T-BOND 430515	2.875	2,800	2,820	309,552	2043/5/15
		2.875 T-BOND 450815	2.875	4,200	4,218	462,924	2045/8/15
		2.875 T-BOND 461115	2.875	3,080	3,088	338,923	2046/11/15
		2.875 T-NOTE 201031	2.875	2,800	2,822	309,732	2020/10/31
		2.875 T-NOTE 211015	2.875	4,700	4,770	523,534	2021/10/15
		2.875 T-NOTE 250430	2.875	2,600	2,681	294,307	2025/4/30
		2.875 T-NOTE 250531	2.875	2,400	2,475	271,709	2025/5/31
		2.875 T-NOTE 251130	2.875	900	929	101,983	2025/11/30
		2.875 T-NOTE 280515	2.875	3,600	3,727	409,076	2028/5/15
		2.875 T-NOTE 280815	2.875	5,060	5,241	575,239	2028/8/15
		3 T-BOND 420515	3.0	950	980	107,641	2042/5/15
		3 T-BOND 441115	3.0	2,500	2,570	282,108	2044/11/15
		3 T-BOND 450515	3.0	2,750	2,828	310,414	2045/5/15
		3 T-BOND 451115	3.0	2,950	3,032	332,837	2045/11/15
		3 T-BOND 470215	3.0	3,150	3,238	355,349	2047/2/15
		3 T-BOND 470515	3.0	1,950	2,002	219,744	2047/5/15
		3 T-BOND 480215	3.0	3,050	3,124	342,917	2048/2/15
		3 T-BOND 480815	3.0	3,710	3,801	417,122	2048/8/15
		3 T-BOND 490215	3.0	3,700	3,795	416,474	2049/2/15
		3.125 T-BOND 411115	3.125	800	844	92,716	2041/11/15
		3.125 T-BOND 420215	3.125	900	949	104,167	2042/2/15
		3.125 T-BOND 430215	3.125	1,700	1,787	196,162	2043/2/15
		3.125 T-BOND 440815	3.125	4,800	5,043	553,501	2044/8/15
		3.125 T-BOND 480515	3.125	2,600	2,728	299,456	2048/5/15
		3.125 T-NOTE 210515	3.125	1,100	1,118	122,769	2021/5/15
		3.125 T-NOTE 281115	3.125	4,900	5,180	568,519	2028/11/15
		3.375 T-BOND 440515	3.375	2,200	2,410	264,533	2044/5/15
	3.375 T-BOND 481115	3.375	2,050	2,256	247,657	2048/11/15	
	3.5 T-BOND 390215	3.5	1,000	1,124	123,440	2039/2/15	
	3.5 T-NOTE 200515	3.5	2,100	2,123	233,028	2020/5/15	
	3.625 T-BOND 430815	3.625	2,350	2,677	293,832	2043/8/15	
	3.625 T-BOND 440215	3.625	2,950	3,363	369,106	2044/2/15	

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	3.625 T-NOTE 210215		3.625	2,900	2,966	325,593	2021/2/15
	3.75 T-BOND 410815		3.75	1,000	1,161	127,418	2041/8/15
	3.75 T-BOND 431115		3.75	2,900	3,370	369,886	2043/11/15
	3.875 T-BOND 400815		3.875	1,000	1,182	129,724	2040/8/15
	4.25 T-BOND 390515		4.25	1,350	1,675	183,901	2039/5/15
	4.25 T-BOND 401115		4.25	900	1,119	122,847	2040/11/15
	4.375 T-BOND 380215		4.375	450	564	61,979	2038/2/15
	4.375 T-BOND 391115		4.375	500	631	69,260	2039/11/15
	4.375 T-BOND 400515		4.375	1,250	1,579	173,290	2040/5/15
	4.375 T-BOND 410515		4.375	1,300	1,645	180,567	2041/5/15
	4.5 T-BOND 360215		4.5	1,150	1,445	158,628	2036/2/15
	4.5 T-BOND 380515		4.5	510	650	71,393	2038/5/15
	4.5 T-BOND 390815		4.5	400	512	56,269	2039/8/15
	4.625 T-BOND 400215		4.625	3,600	4,692	514,941	2040/2/15
	4.75 T-BOND 410215		4.75	1,000	1,327	145,671	2041/2/15
	5 T-BOND 370515		5.0	240	321	35,335	2037/5/15
	5.25 T-BOND 281115		5.25	550	680	74,672	2028/11/15
	5.25 T-BOND 290215		5.25	300	372	40,874	2029/2/15
	5.375 T-BOND 310215		5.375	990	1,280	140,471	2031/2/15
	5.5 T-BOND 280815		5.5	600	751	82,500	2028/8/15
	6 T-BOND 260215		6.0	3,000	3,680	403,937	2026/2/15
	6.125 T-BOND 271115		6.125	600	770	84,522	2027/11/15
	6.25 T-BOND 230815		6.25	130	151	16,579	2023/8/15
	6.25 T-BOND 300515		6.25	550	749	82,217	2030/5/15
	6.5 T-BOND 261115		6.5	900	1,154	126,651	2026/11/15
	8 T-BOND 211115		8.0	600	683	75,028	2021/11/15
	8.75 T-BOND 200815		8.75	800	863	94,770	2020/8/15
小 計						64,031,828	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	0.5 CAN GOVT 220301		0.5	1,100	1,066	87,106	2022/3/1
	0.75 CAN GOVT 200901		0.75	1,650	1,629	133,099	2020/9/1
	0.75 CAN GOVT 210301		0.75	1,450	1,427	116,583	2021/3/1
	0.75 CAN GOVT 210901		0.75	2,120	2,078	169,779	2021/9/1
	1 CAN GOVT 220901		1.0	1,050	1,029	84,061	2022/9/1
	1 CAN GOVT 270601		1.0	950	900	73,533	2027/6/1
	1.5 CAN GOVT 230601		1.5	850	846	69,106	2023/6/1
	1.5 CAN GOVT 260601		1.5	800	790	64,598	2026/6/1
	1.75 CAN GOVT 200501		1.75	700	700	57,186	2020/5/1
	1.75 CAN GOVT 210501		1.75	1,100	1,102	90,054	2021/5/1
	1.75 CAN GOVT 230301		1.75	800	803	65,662	2023/3/1
	2 CAN GOVT 230901		2.0	2,400	2,438	199,201	2023/9/1
	2 CAN GOVT 280601		2.0	900	922	75,323	2028/6/1
	2 CAN GOVT 511201		2.0	250	253	20,672	2051/12/1
	2.25 CAN GOVT 240301		2.25	800	823	67,291	2024/3/1
	2.25 CAN GOVT 250601		2.25	1,300	1,344	109,854	2025/6/1
	2.25 CAN GOVT 290601		2.25	440	461	37,682	2029/6/1
	2.5 CAN GOVT 240601		2.5	1,000	1,042	85,177	2024/6/1

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		千円	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	2.75 CAN GOVT 220601	2.75	850	878	71,755	2022/6/1	
	2.75 CAN GOVT 481201	2.75	980	1,154	94,326	2048/12/1	
	2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	310	388	31,747	2064/12/1	
	3.25 CAN GOVT 210601	3.25	800	826	67,475	2021/6/1	
	3.5 CAN GOVT 200601	3.5	1,600	1,629	133,078	2020/6/1	
	3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,250	1,646	134,470	2045/12/1	
	4 CAN GOVT 410601	4.0	950	1,295	105,788	2041/6/1	
	5 CAN GOVT 370601	5.0	850	1,246	101,810	2037/6/1	
	5.75 CAN GOVT 290601	5.75	850	1,162	94,926	2029/6/1	
	5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,100	1,631	133,224	2033/6/1	
	8 CAN GOVT 270601	8.0	500	734	60,024	2027/6/1	
小 計					2,634,605		
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ			
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	19,300	21,108	121,162	2024/12/5	
	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	4,100	4,680	26,867	2036/11/20	
	5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	11,700	10,308	59,171	2026/3/5	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	26,740	26,008	149,286	2021/6/10	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	23,400	22,503	129,167	2022/6/9	
	7.25 MEXICAN BONO 211209	7.25	6,500	6,395	36,712	2021/12/9	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	24,150	23,286	133,665	2027/6/3	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	9,450	9,074	52,088	2031/5/29	
	7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	9,500	8,985	51,575	2034/11/23	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	13,240	12,186	69,950	2042/11/13	
	8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	15,000	15,008	86,146	2020/6/11	
	8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	8,350	8,380	48,106	2023/12/7	
	8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	6,800	6,385	36,653	2047/11/7	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	10,500	10,723	61,554	2029/5/31	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	8,600	8,584	49,275	2038/11/18	
小 計					1,111,384		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	0 BUND 260815	—	1,900	1,941	239,289	2026/8/15	
	0 OBL 210409	—	1,250	1,265	155,929	2021/4/9	
	0 OBL 211008	—	1,000	1,015	125,156	2021/10/8	
	0 OBL 220408	—	1,000	1,018	125,533	2022/4/8	
	0 OBL 221007	—	900	918	113,230	2022/10/7	
	0 OBL 230414	—	700	715	88,226	2023/4/14	
	0 OBL 231013	—	2,150	2,201	271,283	2023/10/13	
	0 SCHATS 200612	—	1,700	1,710	210,877	2020/6/12	
	0 SCHATS 201211	—	1,700	1,717	211,629	2020/12/11	
	0.25 BUND 270215	0.25	1,650	1,715	211,419	2027/2/15	
	0.25 BUND 280815	0.25	1,990	2,054	253,254	2028/8/15	
	0.25 BUND 290215	0.25	600	617	76,107	2029/2/15	
	0.25 OBL 201016	0.25	1,350	1,366	168,472	2020/10/16	
	0.5 BUND 250215	0.5	1,250	1,317	162,407	2025/2/15	
	0.5 BUND 260215	0.5	2,600	2,750	338,959	2026/2/15	
	0.5 BUND 270815	0.5	2,300	2,435	300,215	2027/8/15	
	0.5 BUND 280215	0.5	1,200	1,269	156,465	2028/2/15	

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	1 BUND 240815	1.0	1,150	1,239	152,807	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	2,050	2,230	274,900	2025/8/15
		1.25 BUND 480815	1.25	1,300	1,524	187,851	2048/8/15
		1.5 BUND 220904	1.5	1,300	1,392	171,574	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	1.5	1,200	1,295	159,609	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	1.5	1,200	1,300	160,284	2023/5/15
		1.5 BUND 240515	1.5	1,150	1,265	156,009	2024/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	1,600	1,720	212,050	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	1,150	1,275	157,182	2024/2/15
		2 BUND 220104	2.0	1,300	1,391	171,520	2022/1/4
		2 BUND 230815	2.0	1,450	1,609	198,369	2023/8/15
		2.25 BUND 200904	2.25	1,300	1,349	166,327	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2.25	800	853	105,229	2021/9/4
		2.5 BUND 210104	2.5	1,500	1,579	194,660	2021/1/4
		2.5 BUND 440704	2.5	1,780	2,602	320,710	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	1,640	2,438	300,599	2046/8/15
		3 BUND 200704	3.0	1,500	1,562	192,537	2020/7/4
		3.25 BUND 210704	3.25	1,800	1,950	240,402	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3.25	1,030	1,658	204,372	2042/7/4
		4 BUND 370104	4.0	1,650	2,694	332,133	2037/1/4
		4.25 BUND 390704	4.25	930	1,623	200,150	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	650	943	116,308	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	1,300	2,182	268,995	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	1,250	2,349	289,514	2040/7/4
5.5 BUND 310104	5.5	1,090	1,788	220,440	2031/1/4		
5.625 BUND 280104	5.625	950	1,433	176,668	2028/1/4		
6.25 BUND 240104	6.25	700	922	113,696	2024/1/4		
6.25 BUND 300104	6.25	750	1,256	154,903	2030/1/4		
6.5 BUND 270704	6.5	800	1,243	153,319	2027/7/4		
イタリア	国債証券	0.05 ITALY GOVT 210415	0.05	1,300	1,286	158,562	2021/4/15
		0.2 ITALY GOVT 201015	0.2	900	898	110,780	2020/10/15
		0.35 ITALY GOVT 200615	0.35	550	551	67,969	2020/6/15
		0.35 ITALY GOVT 211101	0.35	400	395	48,730	2021/11/1
		0.45 ITALY GOVT 210601	0.45	1,300	1,294	159,602	2021/6/1
		0.65 ITALY GOVT 201101	0.65	600	602	74,282	2020/11/1
		0.65 ITALY GOVT 231015	0.65	2,700	2,602	320,780	2023/10/15
		0.7 ITALY GOVT 200501	0.7	1,050	1,055	130,128	2020/5/1
		0.9 ITALY GOVT 220801	0.9	3,200	3,169	390,637	2022/8/1
		0.95 ITALY GOVT 230315	0.95	1,980	1,947	240,020	2023/3/15
		1.2 ITALY GOVT 220401	1.2	900	902	111,282	2022/4/1
		1.25 ITALY GOVT 261201	1.25	1,300	1,221	150,561	2026/12/1
		1.35 ITALY GOVT 220415	1.35	1,150	1,157	142,668	2022/4/15
		1.45 ITALY GOVT 220915	1.45	900	906	111,715	2022/9/15
		1.45 ITALY GOVT 241115	1.45	900	880	108,562	2024/11/15
		1.45 ITALY GOVT 250515	1.45	700	680	83,882	2025/5/15
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	1,550	1,509	185,995	2025/6/1
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	1,200	1,161	143,118	2026/6/1

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ	千円		
イタリア	国債証券	1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	2,860	2,514	309,962	2032/3/1
		1.85 ITALY GOVT 240515	1.85	850	854	105,364	2024/5/15
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	1,200	1,197	147,586	2025/12/1
		2 ITALY GOVT 280201	2.0	1,530	1,488	183,458	2028/2/1
		2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	1,300	1,273	157,018	2027/8/1
		2.15 ITALY GOVT 211215	2.15	1,000	1,030	127,023	2021/12/15
		2.2 ITALY GOVT 270601	2.2	1,400	1,390	171,404	2027/6/1
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	1,170	1,047	129,043	2036/9/1
		2.45 ITALY GOVT 330901	2.45	1,200	1,133	139,683	2033/9/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	1,800	1,859	229,184	2024/12/1
		2.5 ITALY GOVT 251115	2.5	1,360	1,394	171,827	2025/11/15
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	1,750	1,543	190,193	2047/3/1
		2.8 ITALY GOVT 281201	2.8	1,550	1,585	195,463	2028/12/1
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	410	345	42,591	2067/3/1
		2.95 ITALY GOVT 380901	2.95	1,550	1,480	182,511	2038/9/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	1,150	1,119	138,001	2046/9/1
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	1,020	1,015	125,133	2048/3/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	1,400	1,500	184,878	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	1,900	2,009	247,636	2021/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	1,800	1,908	235,232	2021/5/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	2,100	2,236	275,657	2021/8/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	1,200	1,314	161,983	2024/9/1
		3.85 ITALY GOVT 490901	3.85	600	625	77,139	2049/9/1
		4 ITALY GOVT 200901	4.0	1,450	1,519	187,310	2020/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	1,600	1,777	219,031	2037/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	1,300	1,452	178,973	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	2,120	2,390	294,660	2024/3/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	1,450	1,667	205,495	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	3,000	3,265	402,482	2021/9/1
4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	1,700	1,924	237,234	2023/8/1		
4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	1,300	1,550	191,043	2028/9/1		
4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	1,220	1,470	181,255	2044/9/1		
5 ITALY GOVT 220301	5.0	1,500	1,662	204,883	2022/3/1		
5 ITALY GOVT 250301	5.0	1,350	1,574	194,107	2025/3/1		
5 ITALY GOVT 340801	5.0	1,930	2,377	293,001	2034/8/1		
5 ITALY GOVT 390801	5.0	1,450	1,794	221,228	2039/8/1		
5 ITALY GOVT 400901	5.0	1,400	1,724	212,594	2040/9/1		
5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	1,750	2,157	265,914	2029/11/1		
5.5 ITALY GOVT 220901	5.5	1,150	1,307	161,154	2022/9/1		
5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	1,700	1,940	239,202	2022/11/1		
5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	1,450	1,894	233,446	2033/2/1		
6 ITALY GOVT 310501	6.0	1,950	2,572	317,057	2031/5/1		
6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	2,000	2,628	323,955	2027/11/1		
7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	1,100	1,478	182,195	2026/11/1		
9 ITALY GOVT 231101	9.0	1,200	1,582	195,072	2023/11/1		
フランス	国債証券	0 O. A. T 200525	—	1,550	1,559	192,180	2020/5/25
		0 O. A. T 210225	—	3,140	3,171	390,932	2021/2/25

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	0 O.A.T 210525	—	2,300	2,326	286,688	2021/5/25
		0 O.A.T 220525	—	3,150	3,195	393,886	2022/5/25
		0 O.A.T 230325	—	2,100	2,132	262,777	2023/3/25
		0 O.A.T 240325	—	700	709	87,409	2024/3/25
		0.25 O.A.T 201125	0.25	1,200	1,215	149,787	2020/11/25
		0.25 O.A.T 261125	0.25	2,000	2,032	250,496	2026/11/25
		0.5 O.A.T 250525	0.5	3,750	3,898	480,540	2025/5/25
		0.5 O.A.T 260525	0.5	3,250	3,369	415,311	2026/5/25
		0.75 O.A.T 280525	0.75	3,190	3,341	411,828	2028/5/25
		0.75 O.A.T 281125	0.75	2,100	2,192	270,183	2028/11/25
		1 O.A.T 251125	1.0	1,920	2,058	253,667	2025/11/25
		1 O.A.T 270525	1.0	2,050	2,197	270,836	2027/5/25
		1.25 O.A.T 340525	1.25	380	406	50,126	2034/5/25
		1.25 O.A.T 360525	1.25	2,980	3,151	388,426	2036/5/25
		1.5 O.A.T 310525	1.5	4,310	4,802	591,879	2031/5/25
		1.75 O.A.T 230525	1.75	2,550	2,771	341,602	2023/5/25
		1.75 O.A.T 241125	1.75	2,500	2,774	341,909	2024/11/25
		1.75 O.A.T 390625	1.75	940	1,065	131,322	2039/6/25
		1.75 O.A.T 660525	1.75	1,020	1,075	132,581	2066/5/25
		2 O.A.T 480525	2.0	2,220	2,580	318,016	2048/5/25
		2.25 O.A.T 221025	2.25	2,350	2,570	316,799	2022/10/25
		2.25 O.A.T 240525	2.25	2,300	2,594	319,812	2024/5/25
		2.5 O.A.T 201025	2.5	2,400	2,507	309,066	2020/10/25
		2.5 O.A.T 300525	2.5	2,150	2,631	324,362	2030/5/25
		2.75 O.A.T 271025	2.75	2,450	2,994	369,061	2027/10/25
		3 O.A.T 220425	3.0	3,000	3,311	408,153	2022/4/25
		3.25 O.A.T 211025	3.25	2,600	2,843	350,485	2021/10/25
		3.25 O.A.T 450525	3.25	1,640	2,382	293,686	2045/5/25
		3.5 O.A.T 260425	3.5	2,550	3,186	392,689	2026/4/25
		3.75 O.A.T 210425	3.75	2,500	2,711	334,207	2021/4/25
		4 O.A.T 381025	4.0	1,700	2,627	323,780	2038/10/25
		4 O.A.T 550425	4.0	1,240	2,128	262,392	2055/4/25
		4 O.A.T 600425	4.0	980	1,731	213,354	2060/4/25
		4.25 O.A.T 231025	4.25	3,240	3,911	482,098	2023/10/25
		4.5 O.A.T 410425	4.5	2,490	4,176	514,781	2041/4/25
		4.75 O.A.T 350425	4.75	1,730	2,772	341,706	2035/4/25
		5.5 O.A.T 290425	5.5	2,600	3,934	484,913	2029/4/25
		5.75 O.A.T 321025	5.75	2,140	3,574	440,545	2032/10/25
		6 O.A.T 251025	6.0	2,300	3,209	395,601	2025/10/25
		8.5 O.A.T 230425	8.5	1,000	1,355	167,014	2023/4/25
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 220115	—	800	812	100,112	2022/1/15
		0 NETH GOVT 240115	—	650	661	81,578	2024/1/15
		0.25 NETH GOVT 250715	0.25	2,150	2,219	273,533	2025/7/15
		0.25 NETH GOVT 290715	0.25	400	404	49,871	2029/7/15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	1,350	1,415	174,454	2026/7/15
		0.75 NETH GOVT 270715	0.75	880	938	115,633	2027/7/15
		0.75 NETH GOVT 280715	0.75	880	937	115,536	2028/7/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	1.75 NETH GOVT 230715	1.75	1,000	1,092	134,696	2023/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	950	1,067	131,517	2024/7/15
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	900	981	120,913	2022/7/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	1,010	1,304	160,770	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	1,030	1,577	194,458	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	1,600	1,735	213,898	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	750	786	96,895	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 230115	3.75	300	347	42,874	2023/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	1,020	1,712	211,075	2042/1/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	1,050	1,683	207,474	2037/1/15
5.5 NETH GOVT 280115	5.5	850	1,260	155,395	2028/1/15		
7.5 NETH GOVT 230115	7.5	650	844	104,027	2023/1/15		
スペイン	国債証券	0.35 SPAIN GOVT 230730	0.35	1,100	1,118	137,837	2023/7/30
		0.4 SPAIN GOVT 220430	0.4	1,500	1,529	188,450	2022/4/30
		0.45 SPAIN GOVT 221031	0.45	1,450	1,482	182,657	2022/10/31
		0.75 SPAIN GOVT 210730	0.75	2,600	2,661	328,007	2021/7/30
		1.15 SPAIN GOVT 200730	1.15	1,300	1,324	163,196	2020/7/30
		1.3 SPAIN GOVT 261031	1.3	1,400	1,474	181,789	2026/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 280430	1.4	1,300	1,367	168,557	2028/4/30
		1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	1,650	1,728	212,997	2028/7/30
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	2,500	2,647	326,258	2027/10/31
		1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	1,050	1,117	137,699	2027/4/30
		1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	1,500	1,618	199,509	2025/4/30
		1.85 SPAIN GOVT 350730	1.85	550	568	70,069	2035/7/30
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	1,400	1,540	189,841	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	1,550	1,686	207,827	2030/7/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	2,200	2,449	301,844	2025/10/31
		2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35	1,930	2,154	265,550	2033/7/30
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	610	682	84,087	2048/10/31
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	1,550	1,768	217,927	2024/10/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	1,260	1,472	181,506	2046/10/31
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	750	948	116,870	2066/7/30
		3.8 SPAIN GOVT 240430	3.8	1,300	1,539	189,744	2024/4/30
		4 SPAIN GOVT 200430	4.0	2,300	2,397	295,483	2020/4/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	1,470	2,054	253,166	2037/1/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	1,350	1,616	199,183	2023/10/31
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	1,550	1,963	241,985	2025/7/30
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	1,470	2,225	274,286	2041/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	1,100	1,346	165,985	2024/1/31
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	1,650	1,776	218,933	2020/10/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	1,100	1,695	209,010	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	950	1,318	162,500	2028/10/31
5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	1,100	1,788	220,479	2044/10/31		
5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	1,750	2,111	260,247	2023/1/31		
5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	1,700	1,894	233,472	2021/4/30		
5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	1,500	2,316	285,477	2032/7/30		
5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	1,850	2,158	265,999	2022/1/31		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	1,300	1,794	221,129	2026/7/30
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	1,850	2,731	336,693	2029/1/31
ベルギー	国債証券	0.2 BEL GOVT 231022	0.2	1,620	1,655	204,072	2023/10/22
		0.5 BEL GOVT 241022	0.5	300	310	38,278	2024/10/22
		0.8 BEL GOVT 250622	0.8	1,300	1,368	168,716	2025/6/22
		0.8 BEL GOVT 270622	0.8	1,080	1,132	139,552	2027/6/22
		0.8 BEL GOVT 280622	0.8	900	938	115,704	2028/6/22
		1 BEL GOVT 260622	1.0	1,100	1,172	144,565	2026/6/22
		1 BEL GOVT 310622	1.0	650	677	83,548	2031/6/22
		1.25 BEL GOVT 330422	1.25	940	998	123,048	2033/4/22
		1.45 BEL GOVT 370622	1.45	370	392	48,343	2037/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	800	833	102,690	2047/6/22
		1.7 BEL GOVT 500622	1.7	350	366	45,124	2050/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	530	600	73,976	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	310	349	43,034	2066/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	820	908	112,031	2023/6/22
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	290	336	41,524	2057/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	1,180	1,350	166,421	2024/6/22
		3 BEL GOVT 340622	3.0	200	260	32,147	2034/6/22
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	1,200	1,271	156,687	2020/9/28
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	670	1,026	126,518	2045/6/22
		4 BEL GOVT 220328	4.0	750	847	104,424	2022/3/28
4 BEL GOVT 320328	4.0	620	875	107,865	2032/3/28		
4.25 BEL GOVT 210928	4.25	950	1,058	130,464	2021/9/28		
4.25 BEL GOVT 220928	4.25	1,100	1,275	157,252	2022/9/28		
4.25 BEL GOVT 410328	4.25	1,200	1,897	233,865	2041/3/28		
4.5 BEL GOVT 260328	4.5	800	1,047	129,052	2026/3/28		
5 BEL GOVT 350328	5.0	1,520	2,438	300,486	2035/3/28		
5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,300	1,895	233,580	2028/3/28		
オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 220920	—	400	406	50,091	2022/9/20
		0 AUSTRIA GOVT 230715	—	950	965	118,994	2023/7/15
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	500	518	63,846	2027/4/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	800	845	104,251	2026/10/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	0.75	600	631	77,831	2028/2/20
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1.2	1,250	1,360	167,732	2025/10/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	430	477	58,804	2047/2/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 861102	1.5	150	157	19,455	2086/11/2
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	700	773	95,346	2024/10/21
		1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1.75	800	876	108,062	2023/10/20
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	350	461	56,880	2117/9/20
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	450	563	69,456	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	450	671	82,818	2044/6/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	650	739	91,144	2022/11/22
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	1,050	1,150	141,830	2021/9/15
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	600	673	83,040	2022/4/20		
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	250	468	57,770	2062/1/26		
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	820	863	106,365	2020/7/15		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	1,100	1,730	213,333	2037/3/15
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	550	737	90,957	2026/3/15
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	670	1,010	124,538	2027/7/15
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 220415	—	250	253	31,255	2022/4/15
		0 FINNISH GOVT 230915	—	350	355	43,830	2023/9/15
		0.375 FINNISH GOV 200915	0.375	400	405	49,930	2020/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 260415	0.5	400	416	51,329	2026/4/15
		0.5 FINNISH GOVT 270915	0.5	350	362	44,683	2027/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 280915	0.5	250	257	31,732	2028/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 290915	0.5	200	204	25,254	2029/9/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	350	364	44,901	2031/4/15
		0.875 FINNISH GOV 250915	0.875	500	533	65,738	2025/9/15
		1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	280	302	37,261	2034/4/15
		1.375 FINNISH GOV 470415	1.375	180	201	24,883	2047/4/15
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	250	269	33,157	2023/4/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	300	321	39,587	2022/9/15
		2 FINNISH GOVT 240415	2.0	200	223	27,496	2024/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	300	419	51,674	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	300	371	45,788	2028/7/4
3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	400	431	53,170	2021/4/15		
4 FINNISH GOVT 250704	4.0	550	693	85,501	2025/7/4		
アイルランド	国債証券	0 IRISH GOVT 221018	—	250	252	31,144	2022/10/18
		0.8 IRISH GOVT 220315	0.8	500	516	63,660	2022/3/15
		0.9 IRISH GOVT 280515	0.9	900	940	115,970	2028/5/15
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	600	635	78,381	2026/5/15
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	300	315	38,860	2033/5/15
		1.35 IRISH GOVT 310318	1.35	100	107	13,203	2031/3/18
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	450	490	60,438	2037/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	590	670	82,629	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	800	950	117,178	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	600	704	86,826	2024/3/18
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	400	465	57,343	2023/3/20
		5 IRISH GOVT 201018	5.0	1,150	1,240	152,908	2020/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	700	921	113,522	2025/3/13
小 計						51,952,826	
イギリス				千イギリスポンド	千イギリスポンド		
国債証券	0.5 GILT 220722	0.5	1,500	1,488	212,495	2022/7/22	
	0.75 GILT 230722	0.75	2,250	2,244	320,486	2023/7/22	
	1.25 GILT 270722	1.25	1,350	1,373	196,109	2027/7/22	
	1.5 GILT 210122	1.5	1,720	1,742	248,779	2021/1/22	
	1.5 GILT 260722	1.5	1,660	1,724	246,151	2026/7/22	
	1.5 GILT 470722	1.5	1,570	1,510	215,703	2047/7/22	
	1.625 GILT 281022	1.625	1,650	1,723	246,094	2028/10/22	
	1.625 GILT 711022	1.625	1,180	1,216	173,628	2071/10/22	
	1.75 GILT 220907	1.75	1,700	1,755	250,606	2022/9/7	
	1.75 GILT 370907	1.75	800	821	117,253	2037/9/7	
	1.75 GILT 570722	1.75	1,070	1,120	159,989	2057/7/22	

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
国債証券	2 GILT 200722	2.0	2,350	2,385	340,554	2020/7/22
	2 GILT 250907	2.0	980	1,047	149,526	2025/9/7
	2.25 GILT 230907	2.25	1,700	1,804	257,611	2023/9/7
	2.5 GILT 650722	2.5	1,350	1,766	252,244	2065/7/22
	2.75 GILT 240907	2.75	1,150	1,263	180,379	2024/9/7
	3.25 GILT 440122	3.25	1,790	2,359	336,899	2044/1/22
	3.5 GILT 450122	3.5	1,820	2,512	358,743	2045/1/22
	3.5 GILT 680722	3.5	1,290	2,145	306,283	2068/7/22
	3.75 GILT 200907	3.75	1,200	1,247	178,094	2020/9/7
	3.75 GILT 210907	3.75	900	962	137,450	2021/9/7
	3.75 GILT 520722	3.75	1,250	1,932	275,907	2052/7/22
	4 GILT 220307	4.0	450	491	70,126	2022/3/7
	4 GILT 600122	4.0	910	1,573	224,645	2060/1/22
	4.25 GILT 271207	4.25	750	949	135,517	2027/12/7
	4.25 GILT 320607	4.25	1,220	1,644	234,821	2032/6/7
	4.25 GILT 360307	4.25	1,275	1,793	256,091	2036/3/7
	4.25 GILT 390907	4.25	1,150	1,679	239,761	2039/9/7
	4.25 GILT 401207	4.25	1,450	2,144	306,210	2040/12/7
	4.25 GILT 461207	4.25	1,100	1,725	246,294	2046/12/7
	4.25 GILT 491207	4.25	820	1,330	189,967	2049/12/7
	4.25 GILT 551207	4.25	1,020	1,768	252,433	2055/12/7
	4.5 GILT 340907	4.5	1,210	1,716	245,051	2034/9/7
	4.5 GILT 421207	4.5	1,100	1,715	244,887	2042/12/7
	4.75 GILT 301207	4.75	1,060	1,462	208,814	2030/12/7
	4.75 GILT 381207	4.75	1,600	2,458	351,042	2038/12/7
	5 GILT 250307	5.0	950	1,172	167,327	2025/3/7
	6 GILT 281207	6.0	900	1,300	185,682	2028/12/7
	8 GILT 210607	8.0	900	1,035	147,811	2021/6/7
小計					8,867,481	
スウェーデン			千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	0.75	3,550	3,767	42,948	2028/5/12
	0.75 SWD GOVT 291112	0.75	2,200	2,323	26,489	2029/11/12
	1 SWD GOVT 261112	1.0	3,960	4,275	48,740	2026/11/12
	1.5 SWD GOVT 231113	1.5	4,720	5,135	58,540	2023/11/13
	2.5 SWD GOVT 250512	2.5	4,630	5,395	61,512	2025/5/12
	3.5 SWD GOVT 220601	3.5	7,900	8,875	101,178	2022/6/1
	3.5 SWD GOVT 390330	3.5	3,130	4,766	54,334	2039/3/30
	5 SWD GOVT 201201	5.0	5,700	6,200	70,688	2020/12/1
小計					464,432	
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	1.5	2,560	2,556	32,135	2026/2/19
	1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	2,300	2,335	29,355	2025/3/13
	1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	2,250	2,277	28,623	2027/2/17
	1.75 NORWE GOVT 290906	1.75	1,200	1,206	15,169	2029/9/6
	2 NORWE GOVT 230524	2.0	5,150	5,269	66,237	2023/5/24
	2 NORWE GOVT 280426	2.0	2,850	2,934	36,887	2028/4/26
	3 NORWE GOVT 240314	3.0	4,150	4,453	55,982	2024/3/14

銘柄	当 期 末					
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
ノルウェー		%	千ノルウェークロネ	千ノルウェークロネ	千円	
国債証券	3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	4,750	4,980	62,603	2021/5/25
小 計					326,994	
デンマーク			千デンマーククロネ	千デンマーククロネ		
国債証券	0.25 DMK GOVT 201115	0.25	1,900	1,926	31,803	2020/11/15
	0.5 DMK GOVT 271115	0.5	6,550	6,911	114,116	2027/11/15
	1.5 DMK GOVT 231115	1.5	3,150	3,435	56,727	2023/11/15
	1.75 DMK GOVT 251115	1.75	5,350	6,082	100,418	2025/11/15
	3 DMK GOVT 211115	3.0	6,020	6,574	108,544	2021/11/15
	4.5 DMK GOVT 391115	4.5	9,060	16,390	270,605	2039/11/15
小 計					682,215	
ポーランド			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
国債証券	1.75 POLAND 210725	1.75	1,900	1,905	54,630	2021/7/25
	2 POLAND 210425	2.0	3,100	3,124	89,588	2021/4/25
	2.25 POLAND 220425	2.25	1,250	1,264	36,259	2022/4/25
	2.5 POLAND 230125	2.5	2,500	2,539	72,798	2023/1/25
	2.5 POLAND 240425	2.5	1,000	1,011	29,003	2024/4/25
	2.5 POLAND 260725	2.5	2,650	2,627	75,331	2026/7/25
	2.5 POLAND 270725	2.5	2,050	2,012	57,692	2027/7/25
	2.75 POLAND 280425	2.75	2,660	2,649	75,960	2028/4/25
	3.25 POLAND 250725	3.25	2,850	2,974	85,280	2025/7/25
	4 POLAND 231025	4.0	1,800	1,939	55,602	2023/10/25
	5.25 POLAND 201025	5.25	700	737	21,137	2020/10/25
	5.75 POLAND 211025	5.75	1,700	1,866	53,512	2021/10/25
	5.75 POLAND 220923	5.75	1,550	1,739	49,867	2022/9/23
	5.75 POLAND 290425	5.75	870	1,093	31,347	2029/4/25
	POLAND 200725	—	700	687	19,713	2020/7/25
小 計					807,726	
オーストラリア			千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	1.75	1,650	1,659	127,170	2020/11/21
	2 AUST GOVT 211221	2.0	1,150	1,171	89,734	2021/12/21
	2.25 AUST GOVT 221121	2.25	1,000	1,033	79,155	2022/11/21
	2.25 AUST GOVT 280521	2.25	1,800	1,882	144,232	2028/5/21
	2.5 AUST GOVT 300521	2.5	1,400	1,502	115,076	2030/5/21
	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	1,700	1,813	138,954	2024/4/21
	2.75 AUST GOVT 271121	2.75	1,950	2,117	162,254	2027/11/21
	2.75 AUST GOVT 281121	2.75	1,400	1,525	116,897	2028/11/21
	2.75 AUST GOVT 291121	2.75	930	1,019	78,076	2029/11/21
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	500	552	42,291	2035/6/21
	3 AUST GOVT 470321	3.0	890	1,007	77,191	2047/3/21
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	1,800	1,984	152,067	2025/4/21
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	1,850	2,105	161,338	2029/4/21
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	900	1,060	81,229	2039/6/21
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	800	999	76,578	2037/4/21
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	3,500	4,124	315,965	2026/4/21
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	1,270	1,676	128,424	2033/4/21
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,950	2,404	184,209	2027/4/21
	5.5 AUST GOVT 230421	5.5	1,750	2,032	155,704	2023/4/21

銘柄	当 期 末					償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
オーストラリア		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
国債証券	5.75 AUST GOVT 210515	5.75	2,060	2,240	171,611	2021/5/15
	5.75 AUST GOVT 220715	5.75	1,600	1,821	139,572	2022/7/15
小 計					2,737,737	
シンガポール			千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 211001	1.25	200	196	15,827	2021/10/1
	1.75 SINGAPORGOVT 220401	1.75	350	348	28,008	2022/4/1
	1.75 SINGAPORGOVT 230201	1.75	250	248	19,961	2023/2/1
	2 SINGAPORGOVT 200701	2.0	450	450	36,220	2020/7/1
	2 SINGAPORGOVT 240201	2.0	350	350	28,187	2024/2/1
	2.125 SINGAPORGOV 260601	2.125	230	231	18,577	2026/6/1
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	2.25	420	422	33,995	2021/6/1
	2.25 SINGAPORGOVT 360801	2.25	260	251	20,250	2036/8/1
	2.375 SINGAPORGOV 250601	2.375	300	306	24,617	2025/6/1
	2.625 SINGAPORGOV 280501	2.625	100	103	8,347	2028/5/1
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	2.75	450	464	37,320	2023/7/1
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	290	297	23,948	2042/4/1
	2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	520	531	42,773	2046/3/1
	2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	100	105	8,519	2029/7/1
	2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	300	318	25,570	2030/9/1
	3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	350	367	29,545	2024/9/1
	3.125SINGAPORGOVT 220901	3.125	300	311	25,042	2022/9/1
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	3.25	370	376	30,256	2020/9/1
	3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	310	346	27,854	2033/9/1
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	650	715	57,545	2027/3/1
小 計					542,369	
マレーシア			千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
国債証券	3.418MALAYSIAGOV 220815	3.418	900	897	23,688	2022/8/15
	3.48 MALAYSIAGOV 230315	3.48	1,200	1,195	31,531	2023/3/15
	3.502MALAYSIAGOV 270531	3.502	300	291	7,698	2027/5/31
	3.659 MALAYSIAGOV 201015	3.659	1,000	1,004	26,511	2020/10/15
	3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	600	592	15,629	2028/6/15
	3.795 MALAYSIAGOV 220930	3.795	500	504	13,304	2022/9/30
	3.8 MALAYSIAGOV 230817	3.8	200	201	5,308	2023/8/17
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	600	579	15,297	2033/4/15
	3.882 MALAYSIAGOV 220310	3.882	500	506	13,352	2022/3/10
	3.882 MALAYSIAGOV 250314	3.882	1,000	1,006	26,546	2025/3/14
	3.889 MALAYSIAGO 200731	3.889	700	705	18,600	2020/7/31
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	500	499	13,183	2027/3/15
	3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	1,100	1,100	29,036	2027/11/16
	3.9 MALAYSIAGOV 261130	3.9	1,000	1,001	26,415	2026/11/30
	3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	800	805	21,262	2025/9/15
	4.048 MALAYSIA 210930	4.048	900	913	24,085	2021/9/30
	4.127 MALAYSIA 320415	4.127	600	600	15,828	2032/4/15
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	4.16	2,250	2,286	60,326	2021/7/15
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	1,000	1,022	26,983	2024/7/15
	4.232MALAYSIAGOV 310630	4.232	800	810	21,373	2031/6/30
	4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	350	350	9,238	2035/5/31

銘	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
マレーシア		%	千マレーシアリングギット	千マレーシアリングギット	千円		
	国債証券	4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	500	516	13,612	2026/4/15
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	900	938	24,752	2030/4/15
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4.642	1,200	1,263	33,338	2033/11/7
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	1,050	1,070	28,231	2046/3/15
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	1,600	1,689	44,566	2037/4/7
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	750	791	20,868	2043/9/30
		5.248 MALAYSIA 280915	5.248	200	220	5,822	2028/9/15
小	計					616,397	
南アフリカ				千南アフリカランド	千南アフリカランド		
	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	10.5	13,100	14,551	112,191	2026/12/21
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	6,950	5,086	39,218	2036/3/31
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	7,200	5,139	39,624	2041/2/28
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	3,000	3,007	23,186	2021/3/31
		7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	9,500	8,027	61,895	2031/2/28
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	5,000	5,026	38,756	2023/2/28
		8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	11,500	10,672	82,281	2030/1/31
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	7,800	7,192	55,451	2032/3/31
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	11,200	10,168	78,397	2037/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	8.75	10,050	9,141	70,479	2044/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	14,300	13,029	100,460	2048/2/28
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	8.875	4,950	4,692	36,180	2035/2/28
		9 SOUTH AFRICA 400131	9.0	5,000	4,694	36,192	2040/1/31
小	計					774,317	
合	計					135,550,317	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

○投資信託財産の構成

(2019年5月13日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 135,550,317	% 98.7
コール・ローン等、その他	1,850,013	1.3
投資信託財産総額	137,400,330	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (137,343,859千円) の投資信託財産総額 (137,400,330千円) に対する比率は100.0%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=109.74円	1 カナダドル=81.68円	1 メキシコペソ=5.74円	1 ユーロ=123.25円
1 イギリスポンド=142.77円	1 スウェーデンクローネ=11.40円	1 ノルウェークローネ=12.57円	1 デンマーククローネ=16.51円
1 ボーランドズロチ=28.67円	1 オーストラリアドル=76.61円	1 シンガポールドル=80.41円	1 マレーシアリングギット=26.38円
1 南アフリカランド=7.71円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年5月13日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	137,511,884,400
コール・ローン等	682,585,613
公社債(評価額)	135,550,317,982
未収入金	167,834,527
未収利息	1,038,543,151
前払費用	72,603,127
(B) 負債	150,210,082
未払金	111,554,300
未払解約金	38,655,731
未払利息	51
(C) 純資産総額(A-B)	137,361,674,318
元本	67,295,786,020
次期繰越損益金	70,065,888,298
(D) 受益権総口数	67,295,786,020口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,412円

<注記事項>

- ①期首元本額 59,625,812,717円
 期中追加設定元本額 15,032,471,063円
 期中一部解約元本額 7,362,497,760円
 また、1口当たり純資産額は、期末2,0412円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

ファンド・マネジャー(海外債券)	807,059,881円
eMAXIS 先進国債券インデックス	6,014,543,662円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,751,222,617円
eMAXIS バランス(波乗り型)	240,891,076円
コアバランス	1,691,097円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	7,996,307円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	7,749,255円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	5,066,340円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	1,870,915,291円
海外債券セクション(ラップ向け)	1,624,420,167円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	1,515,730,853円
つみたて8資産均等バランス	512,309,963円
つみたて4資産均等バランス	130,934,740円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	524,610円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	165,557円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	36,681円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	1,277,725円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	912,836円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	751,949円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)	486,340円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	245,624円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	9,010,333,146円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	191,692,318円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	151,791,631円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	76,146,235円

○損益の状況 (2018年5月15日~2019年5月13日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,987,847,067
受取利息	2,987,986,994
支払利息	△ 139,927
(B) 有価証券売買損益	△ 1,540,620,961
売買益	3,450,358,310
売買損	△ 4,990,979,271
(C) 保管費用等	△ 14,701,307
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,432,524,799
(E) 前期繰越損益金	60,688,635,116
(F) 追加信託差損益金	15,526,301,172
(G) 解約差損益金	△ 7,581,572,789
(H) 計(D+E+F+G)	70,065,888,298
次期繰越損益金(H)	70,065,888,298

- (注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
 (注) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	91,899,589円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	15,054,232円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	7,495,758円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	55,166,484円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	2,667,563,849円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	1,727,396,810円
MUAM 外国債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)	28,127,319,075円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	747,497,174円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型 (適格機関投資家限定)	8,379,499円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	8,525,954円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型 (適格機関投資家限定)	51,161,853円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	9,613,636円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	2,218,332,903円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	99,358,385円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	138,503,938円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	435,951,383円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	14,691,728円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)	1,680,577,813円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	1,935,491円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	5,294,769円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	4,756,617円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	1,692,464円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	48,000,330円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	35,919,353円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	62,467,833円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	50,027,477円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	79,732,424円
外国債券インデックスファンドi (適格機関投資家限定)	1,623,676,206円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,977,544,261円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	221,572,383円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)	579,408,946円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	422,631,646円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	151,739,856円
合計	67,295,786,020円